




DECLARAÇÃO

Em cumprimento ao art. 3º, § 3º e art. 4º, inciso I da Instrução Normativa do TCE/CE nº 01/2023, DECLARO, para fins de prova junto a esse Órgão de Controle Externo e sob as penas da Lei, que o Relatório Resumido da Execução Orçamentária - RREO do Município de TARRAFAS, relativo ao 5º (quinto) Bimestre do ano de 2023 (setembro/outubro), foi publicado em 27 de novembro de 2023, contendo os elementos dispostos nos artigos 52 e 53, combinados com o art. 48 da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, conforme EDITAL DE PUBLICAÇÃO anexo.

Governo do Município de TARRAFAS-CE, 27 de novembro de 2023.


Joselita Luana Rodrigues Romão
Secretária de Adm. e Finanças



EDITAL DE PUBLICAÇÃO

O Prefeito do Município de TARRAFAS, Estado do Ceará, conforme determina a Instrução Normativa nº 01/2023 do TCE/CE e de conformidade com a determinação contida na Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), TORNA PÚBLICO, nesta data, mediante afixação no rol de entrada da Prefeitura e no site www.tarrafas.ce.gov.br e em demais locais de amplo acesso público, o Relatório Resumido da Execução Orçamentária - RREO, acompanhado dos demonstrativos de que tratam os artigos 52 e 53, combinados com o art. 48 da Lei Complementar nº 101/2000, referente ao 5º (quinto) Bimestre (setembro/outubro).

Governo do Município de TARRAFAS-CE, 27 de novembro de 2023.

A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and a final flourish, is positioned above the name of the Mayor.

Tertuliano Cândido Martins de Araújo
Prefeito Municipal de Tarrafas

RREO - ANEXO 1 (LRF, Art 52, inciso I, alínea 'a' e 'b' do inciso II e § 1o.)

R\$ 1,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			NO BIMESTRE (b)	% b/a	ATÉ O BIMESTRE (c)	% c/a	
RECEITAS (exceto intra-orçamentárias) (I)	40.237.269,70	40.237.269,70	6.234.443,91	15,49	29.630.496,50	73,64	10.606.773,20
RECEITAS CORRENTES	38.966.669,70	38.966.669,70	6.234.443,91	16,00	29.391.640,50	75,43	9.575.029,20
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	376.418,00	376.418,00	156.376,79	41,54	358.158,36	95,15	18.259,64
Impostos	355.850,00	355.850,00	156.376,79	43,94	356.338,94	100,14	-488,94
Taxas	18.236,00	18.236,00	0,00	0,00	1.819,42	9,98	16.416,58
Contribuição de melhoria	2.332,00	2.332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.332,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para entidades privadas de serviços social e de formação profissional.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	155.497,00	155.497,00	19.408,99	12,48	111.588,30	71,76	43.908,70
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	2.120,00	2.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.120,00
Valores mobiliários	153.377,00	153.377,00	19.408,99	12,65	111.588,30	72,75	41.788,70
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	11,50	1,05	1.088,50
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	11,50	1,05	1.088,50
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	38.320.564,70	38.320.564,70	6.049.389,12	15,79	28.806.017,45	75,17	9.514.547,25

Transferências da União e de suas Entidades	22.485.171,35	22.485.171,35	3.548.544,42	15,78	16.913.893,59	75,22	5.571.277,76
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	10.173.437,28	10.173.437,28	1.673.963,83	16,45	7.360.246,75	72,35	2.813.190,53
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	5.656.656,07	5.656.656,07	826.880,87	14,62	4.531.877,11	80,12	1.124.778,96
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras transferências	5.300,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	113.090,00	113.090,00	9.269,01	8,20	115.864,89	102,45	-2.774,89
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	18.020,00	18.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.020,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	95.070,00	95.070,00	9.269,01	9,75	115.864,89	121,87	-20.794,89
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	1.270.600,00	1.270.600,00	0,00	0,00	238.856,00	18,80	1.031.744,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	10.600,00	10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.600,00
Alienação de Bens Móveis	10.600,00	10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.600,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.260.000,00	1.260.000,00	0,00	0,00	238.856,00	18,96	1.021.144,00
Transferências da União e de suas Entidades	660.000,00	660.000,00	0,00	0,00	238.856,00	36,19	421.144,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (intra-orçamentárias) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Antônio




Antônio

Antônio

Antônio

SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	40.237.269,70	40.237.269,70	6.234.443,91	15,49	29.630.496,50	73,64	10.606.773,20
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)							
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO							
Mobiliária							
Contratual							
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO							
Mobiliária							
Contratual							
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	40.237.269,70	40.237.269,70	6.234.443,91	15,49	29.630.496,50	73,64	10.606.773,20
DÉFICIT (VI)(1)	-	-	-	-	4.009.275,91	-	-
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V+VI)	40.237.269,70	40.237.269,70	6.234.443,91	15,49	33.639.772,41	73,64	6.597.497,29
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	-	-	0,00	-	-
Recursos arrecadados em exercícios anteriores - RPPS	0,00	0,00	-	-	-	-	-
Superávit financeiro utilizado para créditos adicionais	-	0,00	-	-	0,00	-	-

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (f)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (h)		
DESPESAS (exceto intr orçamentárias)(VIII)	40.237.269,70	40.329.227,53	6.748.091,62	37.747.038,76	2.582.188,77	6.246.338,32	33.639.772,41	6.689.455,12	28.089.707,86
DESPESAS CORRENTES	32.128.539,70	37.469.448,53	6.254.246,12	35.628.627,74	1.840.820,79	5.722.842,82	31.551.031,39	5.918.417,14	26.553.502,64
Pessoal e encargos so	19.111.349,12	22.591.647,12	4.502.199,26	22.098.870,48	492.776,64	3.881.329,56	19.157.331,26	3.434.315,86	17.259.564,64
Juros e encargos da d	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas corre	13.002.190,58	14.877.801,41	1.752.046,86	13.529.757,26	1.348.044,15	1.841.513,26	12.393.700,13	2.484.101,28	9.293.938,00
DESPESAS DE CAPITAL	7.758.730,00	2.509.779,00	493.845,50	2.118.411,02	391.367,98	523.495,50	2.088.741,02	421.037,98	1.536.205,22
Investimentos	7.249.930,00	1.325.419,00	250.904,50	934.375,41	391.043,59	280.554,50	904.705,41	420.713,59	352.169,61
Amortização de dívida	508.800,00	1.184.360,00	242.941,00	1.184.035,61	324,39	242.941,00	1.184.035,61	324,39	1.184.035,61
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00

Autógrafa




DESPESAS (intra-orçamentárias)(IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS(X)=(VIII+IX)	40.237.269,70	40.329.227,53	6.748.091,62	37.747.038,76	2.582.188,77	6.246.338,32	33.639.772,41	6.689.455,12	28.089.707,86
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA REFINANCIAMENTO (XI) AMORT. DA DÍVIDA INT Dívida mobiliária Dívida contratual AMORT. DA DÍVIDA EXT Dívida mobiliária Dívida contratual									
TOTAL DAS DESPESAS (XII)=(X+XI)	40.237.269,70	40.329.227,53	6.748.091,62	37.747.038,76	2.582.188,77	6.246.338,32	33.639.772,41	6.689.455,12	28.089.707,86
SUPERAVIT (XIII)	-	-	-	0,00	-	-	0,00	-	-
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV)=(XII+XIII)	40.237.269,70	40.329.227,53	6.748.091,62	37.747.038,76		6.246.338,32	33.639.772,41		28.089.707,86
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FORNE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Tarrafas - DATA DA EMISSÃO: 27/11/2023 - HORA DA EMISSÃO: 09:42:34
 (1) O déficit será apurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no último bimestre.
 NOTA:

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			NO BIMESTRE (b)	% b/a	ATÉ O BIMESTRE (c)	% c/a	
RECEITAS (intra-orçamentárias) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(Handwritten signatures and initials)

Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para entidades privadas de serviços social e de formação profissional.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras transferências	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00








RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 5º bimestre de 2023 (Setembro a Outubro)

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (f)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (h)		
DESPESAS (intra- orçamentárias)(IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e encargos so	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e encargos da d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas corre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


 TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
 PREFEITO


 DAGER COSTA CONSULTORIA ASSESSORIA EMP
 CONTADOR CRC-CE 002257/0-5


 JOSELITA LUANA RODRIGUES ROMÃO
 Secretária de Adm e Finanças


 WESLEY BESERRA MARINHO
 CONTROLADOR GERAL DO MUNICIPIO

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total d)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIAS) (I)	40.237.269,70	40.329.227,53	6.748.091,62	37.747.038,76	100,00	2.582.188,77	6.246.338,32	33.639.772,41	100,00	6.689.455,12
LEGISLATIVA	1.754.996,30	1.754.996,30	369.785,57	1.542.127,02	4,09	212.869,28	256.650,23	1.302.476,60	3,87	452.519,70
Ação Legislativa	1.754.996,30	1.754.996,30	369.785,57	1.542.127,02	4,09	212.869,28	256.650,23	1.302.476,60	3,87	452.519,70
ADMINISTRAÇÃO	4.346.856,26	5.460.080,26	950.508,16	5.157.490,91	13,66	302.589,35	1.078.899,58	4.878.759,72	14,50	581.320,54
Administração Geral	4.215.156,26	5.358.380,26	950.508,16	5.156.215,91	13,66	202.164,35	1.078.899,58	4.877.484,72	14,50	480.895,54
Administração Financeira	66.200,00	56.200,00	0,00	0,00	0,00	56.200,00	0,00	0,00	0,00	56.200,00
Controle Interno	65.500,00	45.500,00	0,00	1.275,00	0,00	44.225,00	0,00	1.275,00	0,00	44.225,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.575.542,10	2.072.912,10	372.995,00	1.835.725,67	4,86	237.186,43	275.452,92	1.600.079,70	4,76	472.832,40
Assistência de Portador de	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
Assistência à Criança e ao	236.000,00	333.500,00	49.750,00	280.941,83	0,74	52.558,17	49.202,26	236.659,39	0,70	96.840,61
Assistência Comunitária	375.042,10	472.962,10	62.445,00	345.135,38	0,91	127.826,72	40.857,36	316.263,81	0,94	156.698,29
Administração Geral	957.000,00	1.258.950,00	260.800,00	1.209.648,46	3,20	49.301,54	185.393,30	1.047.156,50	3,11	211.793,50
SAÚDE	10.629.786,56	10.484.843,56	1.921.616,58	10.070.881,22	26,68	413.962,34	1.639.721,54	9.035.009,96	26,86	1.449.833,60
Atenção Básica	3.651.768,45	4.198.031,45	821.311,00	4.024.539,09	10,66	173.492,36	672.029,02	3.610.184,51	10,73	587.846,94
Assistência Hospitalar e A	3.804.000,00	3.123.313,00	519.375,71	3.021.482,25	8,00	101.830,75	506.708,51	2.758.965,30	8,20	364.347,70
Suporte Profilático e Tera	29.000,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00
Vigilância Epidemiológica	575.957,55	683.957,55	86.650,00	629.689,37	1,67	54.268,18	69.200,28	561.676,49	1,67	122.281,06
Administração Geral	2.289.060,56	2.440.541,56	494.279,87	2.395.170,51	6,35	45.371,05	391.783,73	2.104.183,66	6,26	336.357,90
Demais Subfunções	280.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
EDUCAÇÃO	14.329.351,48	15.147.506,48	2.585.219,42	14.805.392,29	39,22	342.114,19	2.254.700,23	12.903.185,75	38,36	2.244.320,73
Ensino Fundamental	10.089.946,03	10.520.103,03	1.691.289,00	10.335.307,79	27,38	184.795,24	1.616.667,87	9.032.822,94	26,85	1.487.280,09
Educação Infantil	1.741.720,60	1.841.738,60	395.000,00	1.758.074,17	4,66	83.664,43	266.180,05	1.518.555,86	4,51	323.182,74
Educação de Jovens e Adult	73.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Educação Especial	31.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Administração Geral	2.252.050,85	2.497.280,85	432.890,77	2.446.954,47	6,48	50.326,38	301.327,66	2.087.922,09	6,21	409.358,76
Demais Subfunções	141.634,00	273.384,00	66.039,65	265.055,86	0,70	8.328,14	70.524,65	263.884,86	0,78	9.499,14
CULTURA	501.000,00	816.343,83	26.500,00	616.642,40	1,63	199.701,43	25.034,00	591.774,40	1,76	224.569,43
Difusão Cultural	349.500,00	639.843,83	0,00	462.117,40	1,22	177.726,43	0,00	462.117,40	1,37	177.726,43
Administração Geral	151.500,00	176.500,00	26.500,00	154.525,00	0,41	21.975,00	25.034,00	129.657,00	0,39	46.843,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total d)	
URBANISMO	4.174.637,00	2.623.635,00	302.080,05	2.431.767,74	6,44	191.867,26	462.438,55	2.137.108,40	6,35	486.526,60
Infra-Estrutura Urbana	1.822.000,00	365.998,00	61.177,50	290.750,65	0,77	75.247,35	112.907,50	290.750,65	0,86	75.247,35
Serviços Urbanos	850.000,00	926.000,00	162.975,93	903.204,31	2,39	22.795,69	164.331,36	810.727,90	2,41	115.272,10
Administração Geral	1.502.637,00	1.331.637,00	77.926,62	1.237.812,78	3,28	93.824,22	185.199,69	1.035.629,85	3,08	296.007,15
HABITAÇÃO	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Habitação Urbana	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SANEAMENTO	460.000,00	360.000,00	66.955,60	334.778,00	0,89	25.222,00	66.955,60	334.778,00	1,00	25.222,00
Saneamento Básico Rural	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saneamento Básico Urbano	360.000,00	360.000,00	66.955,60	334.778,00	0,89	25.222,00	66.955,60	334.778,00	1,00	25.222,00
GESTÃO AMBIENTAL	323.500,00	130.500,00	20.000,00	80.850,00	0,21	49.650,00	12.960,00	71.924,00	0,21	58.576,00
Preservação e Conservação	31.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
Recursos Hídricos	185.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Administração Geral	107.500,00	107.500,00	20.000,00	80.850,00	0,21	26.650,00	12.960,00	71.924,00	0,21	35.576,00
AGRICULTURA	437.300,00	409.097,00	37.325,00	314.244,00	0,83	94.853,00	38.179,51	273.887,12	0,81	135.209,88
Extensão Rural	77.300,00	78.272,00	0,00	43.272,00	0,11	35.000,00	0,00	43.272,00	0,13	35.000,00
Promoção da Produção Agrop	70.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Administração Geral	290.000,00	315.825,00	37.325,00	270.972,00	0,72	44.853,00	38.179,51	230.615,12	0,69	85.209,88
COMUNICAÇÕES	99.000,00	106.000,00	17.000,00	77.750,00	0,21	28.250,00	6.140,00	64.866,00	0,19	41.134,00
Administração Geral	99.000,00	106.000,00	17.000,00	77.750,00	0,21	28.250,00	6.140,00	64.866,00	0,19	41.134,00
ENERGIA	310.000,00	140.000,00	0,00	117.800,00	0,31	22.200,00	23.761,51	109.665,09	0,33	30.334,91
Energia Elétrica	310.000,00	140.000,00	0,00	117.800,00	0,31	22.200,00	23.761,51	109.665,09	0,33	30.334,91
TRANSPORTE	433.500,00	257.723,00	56.249,84	221.461,80	0,59	36.261,20	73.889,84	208.181,13	0,62	49.541,87
Transporte Rodoviário	290.000,00	113.123,00	56.249,84	95.911,80	0,25	17.211,20	56.249,84	95.911,80	0,29	17.211,20
Administração Geral	143.500,00	144.600,00	0,00	125.550,00	0,33	19.050,00	17.640,00	112.269,33	0,33	32.330,67
DESPORTO E LAZER	471.800,00	215.590,00	21.856,40	140.127,71	0,37	75.462,29	31.554,81	128.076,54	0,38	87.513,46
Desporto Comunitário	234.000,00	63.790,00	5.241,40	29.273,90	0,08	34.516,10	15.068,90	29.273,90	0,09	34.516,10
Administração Geral	237.800,00	151.800,00	16.615,00	110.853,81	0,29	40.946,19	16.485,91	98.802,64	0,29	52.997,36
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTARIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RREO - Anexo 2 (LRF, Art.52, inciso II, alínea 'c')

R\$ 1,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total d)	
TOTAL (III) = (I + II)	40.237.269,70	40.329.227,53	6.748.091,62	37.747.038,76	100,00	2.582.188,77	6.246.338,32	33.639.772,41	100,00	6.689.455,12


FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Tarrafas - DATA DA EMISSÃO: 27/11/2023 - HORA DA EMISSÃO: 09:42:34


FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO - INTRA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total d)	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTARIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Tarrafas - DATA DA EMISSÃO: 27/11/2023 - HORA DA EMISSÃO: 09:42:34



 TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
 PREFEITO


 DAGER COSTA CONSULTORIA ASSESSORIA EMP
 CONTADOR CRC-CE 002257/0-5


 JOSELITA LUANA RODRIGUES ROMÃO
 Secretária de Adm e Finanças


 WESLEY BESERRA MARINHO
 CONTROLADOR GERAL DO MUNICIPIO

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES						
	Nov/2022	Dez/2022	Jan/2023	Fev/2023	Mar/2023	Abr/2023	Mai/2023
RECEITAS CORRENTES (I)	3.293.688,34	4.272.023,96	3.641.796,27	3.552.095,15	2.823.724,41	2.952.024,99	3.251.404,60
Impostos, Taxas e Contribuições de Melho	31.742,52	167.902,46	27.926,83	8.686,43	44.567,43	16.343,78	29.915,42
IPTU	0,00	663,76	600,00	0,00	123,34	0,00	0,00
ISS	11.780,35	46.537,48	12.282,93	8.043,98	19.629,21	10.308,45	13.026,77
ITBI	2.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
IRRF	17.362,17	119.101,22	14.419,75	604,49	23.759,57	6.035,33	15.488,65
Outros Impostos, Taxas e Contribuições	0,00	0,00	624,15	37,96	1.055,31	0,00	0,00
Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	14.555,75	15.964,29	12.408,58	11.815,61	13.703,17	6.823,31	7.186,97
Rendimentos de Aplicação Financeira	14.555,75	15.964,29	12.408,58	11.815,61	13.703,17	6.823,31	7.186,97
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	11,50	0,00	0,00
Transferências correntes	3.233.129,78	4.087.287,63	3.601.460,86	3.518.351,73	2.749.125,89	2.928.857,90	3.214.292,21
Cota-parte do FPM	1.316.951,17	2.046.278,03	1.323.888,30	1.770.169,92	1.082.894,15	1.238.085,94	1.376.331,30
Cota-parte do ICMS	922.244,05	858.812,30	906.363,45	737.470,26	709.213,29	760.420,58	800.481,04
Cota-parte do IPVA	8.235,03	9.434,05	113.068,70	73.287,55	45.828,12	48.831,78	48.240,39
Cota-parte do ITR	5,42	7,14	0,00	12,41	6,31	78,25	0,00
Transferências da LC 61/89	1.991,48	2.829,46	2.877,66	2.052,13	2.543,21	2.711,00	2.438,12
Transferências do Fundeb	714.129,53	717.261,46	1.009.370,40	674.769,06	553.016,55	533.546,02	653.168,78
Outras transferências correntes	269.573,10	452.665,19	245.892,35	260.590,40	355.624,26	345.184,33	333.632,58
Outras receitas correntes	14.260,29	869,58	0,00	13.241,38	16.316,42	0,00	10,00
DEDUÇÕES (II)	449.885,42	456.106,36	469.239,60	516.598,43	368.096,98	410.025,26	445.498,14
Contrib. do servidor para o plano de pr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comp. financ. entre regimes de previdên	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimentos de aplicações de recursos P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ded. de receita para formação do Fundeb	449.885,42	456.106,36	469.239,60	516.598,43	368.096,98	410.025,26	445.498,14
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	2.843.802,92	3.815.917,60	3.172.556,67	3.035.496,72	2.455.627,43	2.541.999,73	2.805.906,46
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166 -A, parágrafo 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



RREO - ANEXO 3 (LRF, Art.53, inciso I) RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V)=(III-IV)	2.843.802,92	3.815.917,60	3.172.556,67	3.035.496,72	2.455.627,43	2.541.999,73	2.805.906,46
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, parágrafo 16, da CF) e ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e de combate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII)=(V-VI)	2.843.802,92	3.815.917,60	3.172.556,67	3.035.496,72	2.455.627,43	2.541.999,73	2.805.906,46

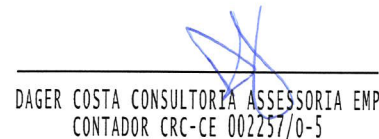
ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES					TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA EXERCÍCIO
	Jun/2023	Jul/2023	Ago/2023	Set/2023	Out/2023		
RECEITAS CORRENTES (I)	3.620.469,36	3.479.328,96	3.233.646,21	2.977.776,00	4.025.189,58	41.123.167,83	44.623.325,77
Impostos, Taxas e Contribuições de Melho	27.908,84	27.973,48	18.459,36	18.334,88	138.041,91	557.803,34	376.418,00
IPTU	0,00	1.800,00	600,00	0,00	0,00	3.787,10	5.500,00
ISS	9.033,10	12.023,39	7.714,03	12.442,09	10.785,98	173.607,76	182.300,00
ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00	8.250,00
IRRF	18.875,74	14.048,09	10.145,33	5.892,79	127.255,93	372.989,06	159.800,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições	0,00	102,00	0,00	0,00	0,00	1.819,42	20.568,00
Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	7.147,18	23.350,42	9.744,07	8.390,51	11.018,48	142.108,34	155.497,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	7.147,18	23.350,42	9.744,07	8.390,51	11.018,48	142.108,34	153.377,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.120,00
Receita agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,50	1.100,00
Transferências correntes	3.576.106,92	3.416.314,54	3.149.411,64	2.951.050,61	3.866.860,18	40.292.249,89	43.977.220,77
Cota-parte do FPM	1.285.483,10	1.602.602,17	1.087.701,73	1.108.801,72	1.029.813,50	16.269.001,03	17.917.627,65
Cota-parte do ICMS	793.160,61	856.524,78	899.733,24	898.041,60	949.863,10	10.092.328,30	11.207.934,10
Cota-parte do IPVA	32.651,23	11.867,68	16.804,40	5.303,86	4.962,03	418.514,82	421.350,00
Cota-parte do ITR	7,08	35,82	5,00	585,26	293,59	1.036,28	1.590,00
Transferências da LC 61/89	3.040,26	2.762,18	2.458,61	3.186,37	3.559,58	32.450,06	36.570,00
Transferências do Fundeb	635.728,36	570.976,86	616.491,85	577.828,96	608.423,12	7.864.710,95	8.553.702,62
Outras transferências correntes	826.036,28	371.545,05	526.216,81	357.302,84	1.269.945,26	5.614.208,45	5.838.446,40
Outras receitas correntes	9.306,42	11.690,52	56.031,14	0,00	9.269,01	130.994,76	113.090,00
DEDUÇÕES (II)	422.868,43	363.639,01	401.327,51	370.823,33	397.698,34	5.071.806,81	5.656.656,07
Contrib. do servidor para o plano de pr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comp. financ. entre regimes de previdên	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimentos de aplicações de recursos P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ded. de receita para formação do Fundeb	422.868,43	363.639,01	401.327,51	370.823,33	397.698,34	5.071.806,81	5.656.656,07
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	3.197.600,93	3.115.689,95	2.832.318,70	2.606.952,67	3.627.491,24	36.051.361,02	38.966.669,70
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166 -A, parágrafo 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	722.102,04	722.102,04	0,00

RREO - ANEXO 3 (LRF, Art.53, inciso I) RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V)=(III-IV)	3.197.600,93	3.115.689,95	2.832.318,70	2.606.952,67	2.905.389,20	35.329.258,98	38.966.669,70
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, parágrafo 16, da CF) e ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e de combate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII)=(V-VI)	3.197.600,93	3.115.689,95	2.832.318,70	2.606.952,67	2.905.389,20	35.329.258,98	38.966.669,70

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Tarrafas - DATA DA EMISSÃO: 27/11/2023 - HORA DA EMISSÃO: 09:42:34



TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO



DAGER COSTA CONSULTORIA ASSESSORIA EMP
CONTADOR CRC-CE 002257/0-5



JOSELITA LUANA RODRIGUES ROMÃO
Secretária de Adm e Finanças



WESLEY BESERRA MARINHO
CONTROLADOR GERAL DO MUNICIPIO

RREO - ANEXO 6 (LRF, Art 53, inciso III)

R\$ 1,00

ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (a)
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS)(I)	38.966.669,70	29.391.640,50
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	376.418,00	358.158,36
IPTU	5.500,00	3.123,34
ISS	182.300,00	115.289,93
ITBI	8.250,00	1.400,00
IRRF	159.800,00	236.525,67
Outros impostos, taxas e contribuições de melhoria	20.568,00	1.819,42
Contribuições	0,00	0,00
Receita patrimonial	155.497,00	111.588,30
Aplicações financeiras (II)	153.377,00	111.588,30
Outras receitas patrimoniais	2.120,00	0,00
Transferências correntes	38.320.564,70	28.806.017,45
Cota-parte do FPM	14.594.260,40	10.488.110,63
Cota-parte do ICMS	8.966.347,28	6.649.017,56
Cota-parte do IPVA	337.280,00	320.676,60
Cota Parte do ITR	1.272,00	819,02
Transferências da LC 61/1989	29.256,00	22.103,52
Transferências do Fundeb	8.553.702,62	6.433.319,96
Outras transferências correntes	5.838.446,40	4.891.970,16
Demais receitas correntes	114.190,00	115.876,39
Outras receitas financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas correntes restantes	114.190,00	115.876,39
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS)(IV)=(I-II-III)	38.813.292,70	29.280.052,20
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)	0,00	0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS)(VII)	1.270.600,00	238.856,00
Operações de crédito (VIII)	0,00	0,00
Amortização de empréstimos (IX)	0,00	0,00
Alienação de bens	10.600,00	0,00
Receitas de alienação de investimentos temporários (X)	0,00	0,00

Receitas de alienação de investimentos permanentes (XI)	0,00	0,00
Outras alienação de bens	10.600,00	0,00
Transferências de capital	1.260.000,00	238.856,00
Convênios	1.260.000,00	238.856,00
Outras transferências de capital	0,00	0,00
Outras receitas de capital	0,00	0,00
Outras receitas de capital não primárias (XII)	0,00	0,00
Outras receitas de capital primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS)(XIII)= (VII-(V III+IX+X+XI+XII))	1.270.600,00	238.856,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)	0,00	0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS)(XV)	0,00	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI)= (IV + V + XIII + XIV)	40.083.892,70	29.518.908,20
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS)(XVII)= (IV + XIII)	40.083.892,70	29.518.908,20

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE/2023				RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS)(XVIII)	37.469.448,53	35.628.627,74	31.551.031,39	26.553.502,64	1.865.187,63	0,00	0,00
Pessoal e encargos sociais	22.591.647,12	22.098.870,48	19.157.331,26	17.259.564,64	1.141.042,44	0,00	0,00
Juros e encargos da dívida (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	14.877.801,41	13.529.757,26	12.393.700,13	9.293.938,00	724.145,19	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS)(XX)= (XVIII - X IX)	37.469.448,53	35.628.627,74	31.551.031,39	26.553.502,64	1.865.187,63	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS)(XXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS)(XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS)(XXIII)	2.509.779,00	2.118.411,02	2.088.741,02	1.536.205,22	53.772,25	13.725,00	13.725,00
Investimentos	1.325.419,00	934.375,41	904.705,41	352.169,61	53.772,25	13.725,00	13.725,00
Inversões financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de empréstimos e financiamentos (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de título de capital já integralizado (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de título de crédito (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais inversões financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[Assinatura]

[Assinatura]

[Assinatura]

Amortização de dívida (XXVII)	1.184.360,00	1.184.035,61	1.184.035,61	1.184.035,61	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS)(XXVIII) = XXII I - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)	1.325.419,00	934.375,41	904.705,41	352.169,61	53.772,25	13.725,00	13.725,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS)(XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS)(XXXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII)=(XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)	39.144.867,53	36.563.003,15	32.455.736,80	26.905.672,25	1.918.959,88	13.725,00	13.725,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS)(XXXIII)=(XX + XXVIII + XXIX)	39.144.867,53	36.563.003,15	32.455.736,80	26.905.672,25	1.918.959,88	13.725,00	13.725,00
RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da linha (XXXIV) = [XVIIa-(X XXIIa + XXXIb + XXXIc)]					680.551,07		
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da linha (XXXV) = [XVIIa-(X XXIIa + XXXIb + XXXIc)]					680.551,07		

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	472.085,97

JUROS NOMINAIS	ATÉ O BIMESTRE/2023	
	VALOR CORRENTE	
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS)(XXXVI)	-	111.588,30
Juros, Encargos e variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS)(XXXVII)	-	0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)	-	792.139,37

ABAIXO DA LINHA

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	EM 31 DE DEZEMBRO	ATÉ O BIMESTRE

(Handwritten signatures and initials in blue ink)

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 5º bimestre de 2023 (Setembro a Outubro)

	(a)	(b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	18.411.269,71	17.227.234,10
DEDUÇÕES (XL)	-1.202.865,81	645.987,89
Disponibilidade de caixa	-1.202.865,81	645.987,89
Disponibilidade de caixa bruta	1.712.612,23	1.513.897,57
(-) Restos a pagar processados (XLI)	2.631.786,90	712.827,02
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	283.691,14	155.082,66
Demais haveres financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII)=(XXXIX-XL)	19.614.135,52	16.581.246,21
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)	-	3.032.889,31
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL		VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	-	-505.806,40
AJUSTE METODOLÓGICO		ATÉ O BIMESTRE/2023
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XLIV) = (XLIa - XLIb)	-	1.918.959,88
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV)=(XI)	-	0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI)	-	0,00
VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)	-	0,00
VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)	-	0,00
OUTROS AJUSTES (XLXIX)	-	0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da linha (L) = (XLIII + (XLIV - XLV - XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLXIX))	-	4.951.849,19
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS)- Abaixo da linha (LI) = L - (XXXVI - XXXVII)	-	4.840.260,89
INFORMAÇÕES ADICIONAIS		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	0,00
Recursos arrecadados em exercícios anteriores - RPPS	-	0,00
Superávit financeiro utilizado para abertura e reabertura de créditos adicionais	-	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	-	0,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
5º bimestre de 2023 (Setembro a Outubro)

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Tarrafas - DATA DA EMISSÃO: 27/11/2023 - HORA DA EMISSÃO: 09:42:34



TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO



DAGER COSTA CONSULTORIA ASSESSORIA EMP
CONTADOR CRC-CE 002257/0-5



JOSELITA LUANA RODRIGUES ROMÃO
Secretária de Adm e Finanças



WESLEY BESERRA MARINHO
CONTROLADOR GERAL DO MUNICIPIO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
 POR PODER E ÓRGÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 5º bimestre de 2023 (Setembro a Outubro)

RREO - ANEXO 7 (LRF, Art 53, inciso V)

R\$ 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES				
	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a+b)-(c+d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR (b)			
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIO (I))	271.141,24	2.360.645,66	1.918.959,88	0,00	712.827,02
Executivo	271.141,24	2.360.645,66	1.918.959,88	0,00	712.827,02
2009-SECRETARIA DE SAUDE	6.169,00	0,00	0,00	0,00	6.169,00
2010-SECR.DE EDUCAÇÃO E DESPORTO	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00
2011-SECR.DE EDUCAÇÃO E DESPORTO	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
2011-SECRETARIA DE SAUDE	0,10	0,00	0,00	0,00	0,10
2011-SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL -	851,05	0,00	0,00	0,00	851,05
2013-Secretaria de Assistencia Social -	2.198,00	0,00	0,00	0,00	2.198,00
2013-Sec.de Administração Planej.Finanas	8.885,00	0,00	0,00	0,00	8.885,00
2018-Secretaria de Educação	13.741,91	0,00	0,00	0,00	13.741,91
2018-Fundo Man. Des. Educação Basica - F	0,20	0,00	0,00	0,00	0,20
2018-Fundo Municipal de Educação FME	0,03	0,00	0,00	0,00	0,03
2018-Secretaria de Saude	21.668,03	0,00	0,00	0,00	21.668,03
2018-Secretaria de Assistencia Social -	4.070,06	0,00	0,00	0,00	4.070,06
2018-Fundo Municipal de Assistencia Soci	412,50	0,00	0,00	0,00	412,50
2018-Secretaria de Administração	342,28	0,00	0,00	0,00	342,28
2018-Secretaria Obras e Serv. Urbanos	10.920,40	0,00	0,00	0,00	10.920,40
2018-Secret.Medio Ambiente	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00
2018-Secretaria de Cultura e Turismo	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00
2018-Secretaria de Esporte	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2019-Gabinete do Prefeito	6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
2019-Secretaria de Educação	14.650,00	0,00	0,00	0,00	14.650,00
2019-Fundo Municipal de Educação FME	756,64	0,00	0,00	0,00	756,64
2019-Secretaria de Saude	496,94	0,00	0,00	0,00	496,94
2019-Secretaria de Administração	2.593,04	0,00	0,00	0,00	2.593,04
2019-Secretaria Obras e Serv. Urbanos	9.786,39	0,00	0,00	0,00	9.786,39
2019-Secretaria de Esporte	52,00	0,00	0,00	0,00	52,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
 POR PODER E ÓRGÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 5º bimestre de 2023 (Setembro a Outubro)

RREO - ANEXO 7 (LRF, Art 53, inciso V)

R\$ 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES				
	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a+b)-(c+d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR (b)			
2020-Secretaria de Educação	4.200,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00
2020-Fundo Man. Des. Educação Básica - F	11.004,31	0,00	0,00	0,00	11.004,31
2020-Secretaria de Saúde	6.928,50	0,00	0,00	0,00	6.928,50
2020-Fundo Municipal de Saúde	720,32	0,00	0,00	0,00	720,32
2020-Secretaria de Assistência Social -	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
2020-Fundo Municipal de Assistência Soci	3.349,17	0,00	0,00	0,00	3.349,17
2020-Secretaria de Administração	8.187,93	0,00	0,00	0,00	8.187,93
2020-Secretaria Obras e Serv. Urbanos	11.191,00	0,00	0,00	0,00	11.191,00
2020-Secretaria de Cultura e Turismo	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
2021-Gabinete do Prefeito	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
2021-Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021-Fundo Man. Des. Educação Básica - F	5.248,42	0,00	0,00	0,00	5.248,42
2021-Fundo Municipal de Educação FME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021-Secretaria de Saúde	8.819,78	0,00	0,00	0,00	8.819,78
2021-Fundo Municipal de Saúde	6.911,91	0,00	0,00	0,00	6.911,91
2021-Secretaria de Assistência Social -	1.580,00	0,00	0,00	0,00	1.580,00
2021-Fundo Municipal de Assistência Soci	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00
2021-Secretaria de Administração	79.725,63	0,00	0,00	0,00	79.725,63
2021-Secretaria Obras e Serv. Urbanos	12.470,69	0,00	0,00	0,00	12.470,69
2022-Gabinete do Prefeito	0,00	20.461,27	14.127,75	0,00	6.333,52
2022-Secretaria de Educação	0,00	179.418,69	174.719,69	0,00	4.699,00
2022-Fundo Man. Des. Educação Básica - F	0,00	729.822,92	700.218,92	0,00	29.604,00
2022-Fundo Municipal de Educação FME	0,00	40.628,25	40.628,25	0,00	0,00
2022-Secretaria de Saúde	0,00	560.264,08	231.518,82	0,00	328.745,26
2022-Fundo Municipal de Saúde	0,00	272.725,90	220.731,97	0,00	51.993,93
2022-Secretaria de Assistência Social -	0,00	26.184,12	25.026,26	0,00	1.157,86
2022-Fundo Municipal de Assistência Soci	0,00	27.335,08	27.335,08	0,00	0,00
2022-Secretaria de Administração	0,00	110.299,48	103.885,20	0,00	6.414,28
2022-Secretaria Obras e Serv. Urbanos	0,00	267.500,63	255.767,70	0,00	11.732,93

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
 POR PODER E ÓRGÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 5º bimestre de 2023 (Setembro a Outubro)

RREO - ANEXO 7 (LRF, Art 53, inciso V)

R\$ 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES				
	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a+b)-(c+d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR (b)			
2022-Sec. de Agricultura Pecuaria Rec.Hi	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
2022-Secretaria de Infra-Estrutura e Emp	0,00	6.548,00	6.548,00	0,00	0,00
2022-Secret.Meio Ambiente	0,00	7.286,00	7.286,00	0,00	0,00
2022-Secretaria de Transporte	0,00	11.828,00	11.828,00	0,00	0,00
2022-Fundo Municipal de Cultura	0,00	82.516,00	82.516,00	0,00	0,00
2022-Secretaria de Comunicação	0,00	7.424,00	7.424,00	0,00	0,00
2022-Secretaria de Esporte	0,00	9.203,24	8.198,24	0,00	1.005,00
Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022-Camara Municipal de Tarrafas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II))	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III)=(I)+(II)	271.141,24	2.360.645,66	1.918.959,88	0,00	712.827,02

RREO - ANEXO 7 (LRF, Art 53, inciso V)

R\$ 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
	INSCRITOS		LIQUIDADOS (h)	PAGOS (i)	CANCELADOS (j)	SALDO (k) = (f+g)-(i+j)	SALDO TOTAL (l) = (e)+(k)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (f)	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIO (I))	47.768,85	13.725,00	13.725,00	13.725,00	0,00	47.768,85	760.595,87
Executivo	47.768,85	0,00	0,00	0,00	0,00	47.768,85	760.595,87
2009-SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.169,00
2010-SECR.DE EDUCAÇÃO E DESPORTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
2011-SECR.DE EDUCAÇÃO E DESPORTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
2011-SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10
2011-SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	851,05
2013-Secretaria de Assistência Social -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.198,00
2013-Sec.de Administração Planej.Finanas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.885,00
2018-Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.741,91
2018-Fundo Man. Des. Educação Basica - F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20
2018-Fundo Municipal de Educação FME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03
2018-Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.668,03
2018-Secretaria de Assistência Social -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.070,06
2018-Fundo Municipal de Assistência Soci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412,50
2018-Secretaria de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342,28
2018-Secretaria Obras e Serv. Urbanos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.920,40
2018-Secret.Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
2018-Secretaria de Cultura e Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
2018-Secretaria de Esporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2019-Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
2019-Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.650,00
2019-Fundo Municipal de Educação FME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	756,64
2019-Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	496,94
2019-Secretaria de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.593,04
2019-Secretaria Obras e Serv. Urbanos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.786,39
2019-Secretaria de Esporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,00
2020-Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
 POR PODER E ÓRGÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 5º bimestre de 2023 (Setembro a Outubro)

RREO - ANEXO 7 (LRF, Art 53, inciso V)

R\$ 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
	INSCRITOS		LIQUIDADOS (h)	PAGOS (i)	CANCELADOS (j)	SALDO (k) = (f+g)-(i+j)	SALDO TOTAL (l) = (e)+(k)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (f)	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR (g)					
2020-Fundo Man. Des. Educação Basica - F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.004,31
2020-Secretaria de Saude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.928,50
2020-Fundo Municipal de Saude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,32
2020-Secretaria de Assistencia Social -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
2020-Fundo Municipal de Assistencia Soci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.349,17
2020-Secretaria de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.187,93
2020-Secretaria Obras e Serv. Urbanos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.191,00
2020-Secretaria de Cultura e Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
2021-Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
2021-Secretaria de Educação	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
2021-Fundo Man. Des. Educação Basica - F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.248,42
2021-Fundo Municipal de Educação FME	1.632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.632,00	1.632,00
2021-Secretaria de Saude	38.920,10	0,00	0,00	0,00	0,00	38.920,10	47.739,88
2021-Fundo Municipal de Saude	5.266,75	0,00	0,00	0,00	0,00	5.266,75	12.178,66
2021-Secretaria de Assistencia Social -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.580,00
2021-Fundo Municipal de Assistencia Soci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00
2021-Secretaria de Administração	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	80.475,63
2021-Secretaria Obras e Serv. Urbanos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.470,69
2022-Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.333,52
2022-Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.699,00
2022-Fundo Man. Des. Educação Basica - F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.604,00
2022-Fundo Municipal de Educação FME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022-Secretaria de Saude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328.745,26
2022-Fundo Municipal de Saude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.993,93
2022-Secretaria de Assistencia Social -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,86
2022-Fundo Municipal de Assistencia Soci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022-Secretaria de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.414,28
2022-Secretaria Obras e Serv. Urbanos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.732,93
2022-Sec. de Agricultura Pecuaria Rec.Hi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022-Secretaria de Infra-Estrutura e Emp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
 POR PODER E ÓRGÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 5º bimestre de 2023 (Setembro a Outubro)

RREO - ANEXO 7 (LRF, Art 53, inciso V)

R\$ 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS							SALDO TOTAL (l) = (e)+(k)
	INSCRITOS		LIQUIDADOS (h)	PAGOS (i)	CANCELADOS (j)	SALDO (k) = (f+g)-(i+j)		
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (f)	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR (g)						
2022-Secret.Mei Ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022-Secretaria de Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022-Fundo Municipal de Cultura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022-Secretaria de Comunicação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022-Secretaria de Esporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.005,00	
Legislativo	0,00	13.725,00	13.725,00	13.725,00	0,00	0,00	0,00	
2022-Camara Municipal de Tarrafas	0,00	13.725,00	13.725,00	13.725,00	0,00	0,00	0,00	
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II))	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL (III)=(I)+(II)	47.768,85	13.725,00	13.725,00	13.725,00	0,00	47.768,85	760.595,87	

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
 POR PODER E ÓRGÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 5º bimestre de 2023 (Setembro a Outubro)

RREO - ANEXO 7 (LRF, Art 53, inciso V)

R\$ 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES				
	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a+b)-(c+d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR (b)			
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
 POR PODER E ÓRGÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 5º bimestre de 2023 (Setembro a Outubro)

RREO - ANEXO 7 (LRF, Art 53, inciso V)

R\$ 1,00

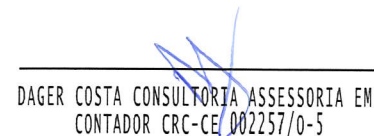
PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
	INSCRITOS		LIQUIDADOS (h)	PAGOS (i)	CANCELADOS (j)	SALDO (k) = (f+g)-(i+j)	SALDO TOTAL (l) = (e)+(k)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (f)	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR (g)					
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II))	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Tarrafas - DATA DA EMISSÃO: 27/11/2023 - HORA DA EMISSÃO: 09:42:34

NOTAS:



TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
 PREFEITO



DAGER COSTA CONSULTORIA ASSESSORIA EMP
 CONTADOR CRC-CE/002257/0-5



JOSELITA LUANA RODRIGUES ROMÃO
 Secretária de Adm e Finanças



WESLEY BESERRA MARINHO
 CONTROLADOR GERAL DO MUNICIPIO

RREO - ANEXO 8 (LDB, Art.72)

R\$ 1,00

RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
1 - RECEITAS DE IMPOSTOS	355.850,00	356.338,94
1.1 - Receita resultante do imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana - IPTU	5.500,00	3.123,34
1.2 - Receita resultante do imposto sobre transmissão inter vivos - ITBI	8.250,00	1.400,00
1.3 - Receita resultante do imposto sobre serviços de qualquer natureza - ISS	182.300,00	115.289,93
1.4 - Receita resultante do imposto de renda retido na fonte - IRRF	159.800,00	236.525,67
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	29.585.071,75	21.646.542,36
2.1 - Cota parte do FPM	17.917.627,65	12.905.771,83
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	16.616.836,25	12.088.307,33
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	1.300.791,40	817.464,50
2.2 - Cota parte do ICMS	11.207.934,10	8.311.271,95
2.3 - Cota parte IPI - Exportação	36.570,00	27.629,12
2.4 - Cota parte ITR	1.590,00	1.023,72
2.5 - Cota parte IPVA	421.350,00	400.845,74
2.6 - Cota parte IOF-ouro	0,00	0,00
2.7 - Compensações financeiras provenientes de impostos e transferências constitucionais	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	29.940.921,75	22.002.881,30
4 - TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))	5.656.656,07	4.165.815,03
5 - VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6))	1.828.374,37	1.334.904,75
FUNDEB		

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS
 COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 5º bimestre de 2023 (Setembro a Outubro)

RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB DO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	8.581.002,62	6.449.778,26
6.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	5.683.956,07	4.548.335,41
6.1.1 - Principal	5.656.656,07	4.531.877,11
6.1.2 - Rendimentos de aplicação financeira	27.300,00	16.458,30
6.1.3 - Ressarcimento de Recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF	2.571.710,45	1.802.196,46
6.2.1 - Principal	2.571.710,45	1.802.196,46
6.2.2 - Rendimentos de aplicação financeira	0,00	0,00
6.2.3 - Ressarcimento de Recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.3 - FUNDEB - Complementação da União - VAAT	275.336,10	38.414,15
6.3.1 - Principal	275.336,10	38.414,15
6.3.2 - Rendimentos de aplicação financeira	0,00	0,00
6.3.3 - Ressarcimento de Recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.4 - FUNDEB - Complementação da União - VAAR	50.000,00	60.832,24
6.4.1 - Principal	50.000,00	60.832,24
6.4.2 - Rendimentos de aplicação financeira	0,00	0,00
6.4.3 - Ressarcimento de Recursos do Fundeb	0,00	0,00
7 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)	0,00	366.062,08
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)		VALOR
8 - TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT		0,00
8.1 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR		0,00
8.2 - SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS		0,00
9 - TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)		6.449.778,26

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS
 COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 5º bimestre de 2023 (Setembro a Outubro)

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação) ⁶	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)
10 - TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	10.745.592,63	10.575.972,48	9.141.817,39	8.207.454,73
10.1 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	8.931.693,84	8.849.427,33	7.457.879,35	6.790.365,93
10.1.1 - Educação infantil	1.493.017,60	1.462.000,00	1.239.996,19	1.131.270,09
10.1.2 - Ensino Fundamental	7.438.676,24	7.387.427,33	6.217.883,16	5.659.095,84
10.1.3 - Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.4 - Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.5 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2 - OUTRAS DESPESAS	1.813.898,79	1.726.545,15	1.683.938,04	1.417.088,80
10.2.1 - Educação infantil	195.000,00	177.775,00	171.643,06	13.868,06
10.2.2 - Ensino Fundamental	1.613.898,79	1.548.770,15	1.512.294,98	1.403.220,74
10.2.3 - Educação de Jovens e Adultos	5.000,00	0,00	0,00	0,00
10.2.4 - Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.5 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.6 - Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.7 - Outras	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES DO FUNDEB

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADAS (g)	INSCR. EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (SEM DISPONIB.DE CAIXA)(7) (h)	DESP. LIQUID/EMPE NHADAS EM VL SUP. RECEITA RECEBIDA NO EXERC.(9) (i)
11 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	10.575.972,48	9.141.817,39	8.207.454,73			4.126.194,22
11.1- Total das despesas custeadas com FUNDEB - impostos e transferências de imp	5.009.207,15	4.360.910,87	3.862.948,50			460.871,74
11.2- Total das despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	5.450.000,00	4.664.141,19	4.227.740,90			3.647.803,54
11.3- Total das despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	116.765,33	116.765,33	116.765,33			0,00
11.4- Total das despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00	0,00			0,00
12 - Total das despesas do FUNDEB com profissionais de educação básica	8.849.427,33	7.457.879,35	6.790.365,93			0,00
13 - Total das despesas custeadas com FUNDEB - complementação da União - VAAT aplicadas na educação infantil	0,00	0,00	0,00			0,00

(Handwritten signatures and initials)

14 - Total das despesas custeadas com FUNDEB - complementação da União - VAAT aplicadas em Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00			0,00
---	------	------	------	--	--	------

INDICADORES - Art.212-A, Inciso XI e Parágrafo 3º - Constituição Federal	VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO (k)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)	% APLICADO (m)
15 - Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos profissionais da educação básica	4.472.262,21	7.457.879,35	7.457.879,35	116,73
16 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) educação infantil	19.207,08	0,00	0,00	0,00
17 - Mínimo de 15% da complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	5.762,12	0,00	0,00	0,00

INDICADOR - Art.25, Parágrafo 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)3	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (n)	VALOR NÃO APLICADO (o)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (p)	VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO (q)	% NÃO APLICADO (r)
18 - Total da receita recebida e não aplicada no exercício	644.977,83	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADOR - Art.25, Parágrafo 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)3	VALOR SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (s)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (t)	VALOR SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (v)	VALOR APLICADO ATÉ 1 QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL (x)
19 - Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.1- Total das despesas custeadas com FUNDEB - impostos e transferências de impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)
20 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	2.076.374,45	2.012.942,11	1.688.329,80	1.313.719,66
20.1 - Educação Infantil	132.716,52	118.299,17	106.916,61	52.877,56
20.2 - Ensino Fundamental	273.952,00	256.240,75	193.366,32	40.906,32
20.3 - Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00
20.4 - Educação Especial	10.000,00	0,00	0,00	0,00
20.5 - Administração Geral	1.657.345,93	1.638.402,19	1.388.046,87	1.219.935,78
20.6 - Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00
20.7 - Outras	2.360,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)
21 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E	11.162.261,15	10.950.512,40	9.442.100,32	8.301.238,61
21.1 - EDUCAÇÃO INFANTIL	1.820.734,12	1.758.074,17	1.518.555,86	1.198.015,71
21.1.1 - Creche	0,00	1.600.299,17	1.360.780,86	1.198.015,71
21.1.2 - Pré-escola	1.820.734,12	157.775,00	157.775,00	0,00
21.2 - ENSINO FUNDAMENTAL	9.341.527,03	9.192.438,23	7.923.544,46	7.103.222,90

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL

	VALOR
22 - (+) TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = (L20(d ou e))	1.688.329,80
23 - (+) TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	4.165.815,03
24 - (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L(18q)	0,00
25 - (+) VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL = L19.1(x)	0,00
26 - (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS4	0,00

27 - (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(af)) + (L30.2(af))	0,00
28 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (24 + 25 - 26 - 27))	5.854.144,83

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL(2 e 5)	VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)	% APLICADO (ab)
29 - APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	5.500.720,33	5.854.144,83	26,61

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB	SALDO INICIAL (ac)	RP LIQUIDADOS (ad)	RP PAGOS (ae)	RP CANCELADOS (af)	SALDO FINAL (ag) = (ac)-(ae)-(af)
30 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	975.415,71	0,00	896.931,86	0,00	78.483,85
30.1 - Executadas com recursos de impostos e transferências de impostos	318.044,48	0,00	255.813,56	0,00	62.230,92
30.2 - Executadas com recursos do FUNDEB - Impostos	124.649,75	0,00	108.396,82	0,00	16.252,93
30.3 - Executadas com recursos do FUNDEB - complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	532.721,48	0,00	532.721,48	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
31 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.270.416,00	889.289,51
31.1 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	673.341,00	566.989,65
31.1.1 - Salário-Educação	340.088,00	267.956,46
31.1.2 - PDDE	5.300,00	0,00
31.1.3 - PNAE	120.634,00	151.068,35
31.1.4 - PNATE	156.789,00	130.044,25
31.1.5 - Outras transferências do FNDE	50.530,00	17.920,59
31.2 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	0,00	0,00
31.3 - RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	297.075,00	190.299,86
31.4 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.5 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	300.000,00	132.000,00

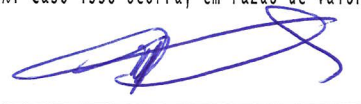
OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Área de Atuação)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)
32 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	2.325.539,40	2.216.477,70	2.073.038,56	1.336.515,13
32.1 - EDUCAÇÃO INFANTIL	21.004,48	0,00	0,00	0,00
32.2 - ENSINO FUNDAMENTAL	1.193.576,00	1.142.869,56	1.109.278,48	748.439,48
32.3 - ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00
32.4 - ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
32.5 - ENSINO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
32.6 - ENSINO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
32.7 - EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
32.8 - OUTRAS	1.110.958,92	1.073.608,14	963.760,08	588.075,65
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)
33 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	15.147.506,48	14.805.392,29	12.903.185,75	10.857.689,52
33.1 - Despesas Correntes	14.870.791,48	14.590.469,81	12.717.933,27	10.820.084,04
33.1.1 - Pessoal Ativo	11.329.446,05	11.193.364,95	9.584.803,62	8.778.573,35
33.1.2 - Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.3 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	478,00	0,00	0,00	0,00
33.1.4 - Outras Despesas Correntes	3.540.867,43	3.397.104,86	3.133.129,65	2.041.510,69
33.2 - Despesas de Capital	276.715,00	214.922,48	185.252,48	37.605,48
33.2.1 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00
33.2.2 - Outras Despesas de Capital	276.715,00	214.922,48	185.252,48	37.605,48
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ae)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (af)		
34 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022	303.832,84	24.646,26		

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature and several smaller initials.


35 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	6.449.778,26	267.956,46
36 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	8.848.573,03	292.656,00
37 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	-2.094.961,93	-53,28
38 - (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
39 - (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
40 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO(Saldo Bancário)	-2.094.961,93	-53,28


FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Tarrafas - DATA DA EMISSÃO: 27/11/2023 - HORA DA EMISSÃO: 09:42:34

- 1 Os valores informados devem corresponder ao efetivamente transferido. Os percentuais correspondem ao disposto na legislação.
- 2 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.
- 3 Art. 25, parágrafo 3º, Lei 14.113/2020: Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do parágrafo 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional.
- 4 Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.
- 5 Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.
- 6 As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.
- 7 Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não será considerado na apuração dos indicadores e limites. Para as linhas 15, 16 e 17, deverá ser comparado o total inscrito em RPNP com a disponibilidade de caixa por fonte de recursos. Para a linha 14, deverá ser verificada a diferença entre a disponibilidade nas Fontes do Fundeb e os RPNP referentes a essas despesas. Para a linha 18, deverá ser verificada a diferença entre as disponibilidades na Fonte VAAT e os RPNP dessas despesas.
- 8 Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores.
- 9 Nesta coluna não devem ser informados valores inferiores a 0 (zero).
- 10 Essa coluna não deve conter percentual superior a 100%. Caso isso ocorra, em razão de valores informados na coluna (i), os percentuais devem ser ajustados para 100%.


TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO


DAGER COSTA CONSULTORIA ASSESSORIA EMP
CONTADOR CRC-CE 002257/0-5


JOSELITA LUANA RODRIGUES ROMÃO
Secretária de Adm e Finanças


WESLEY BESERRA MARINHO
CONTROLADOR GERAL DO MUNICIPIO

RREO - ANEXO XII (LC 141/2012, art.35)

R\$ 1,00

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	355.850,00	355.850,00	356.338,94	100,14
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	5.500,00	5.500,00	3.123,34	56,79
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	8.250,00	8.250,00	1.400,00	16,97
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	182.300,00	182.300,00	115.289,93	63,24
Receita Resultante do Imposto de Renda e Provento de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	159.800,00	159.800,00	236.525,67	148,01
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	28.284.280,35	28.284.280,35	20.829.077,86	73,64
Cota Parte FPM	16.616.836,25	16.616.836,25	12.088.307,33	72,75
Cota Parte ITR	1.590,00	1.590,00	1.023,72	64,38
Cota Parte IPVA	421.350,00	421.350,00	400.845,74	95,13
Cota Parte ICMS	11.207.934,10	11.207.934,10	8.311.271,95	74,16
Cota Parte IPI - Exportação	36.570,00	36.570,00	27.629,12	75,55
Outras Transferências Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (III) = I+II	28.640.130,35	28.640.130,35	21.185.416,80	73,97

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
			ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/c)x100	ATÉ O BIMESTRE (e)	% (e/c)x100	ATÉ O BIMESTRE (f)	% (f/c)x100
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	610.000,00	195.999,00	160.447,69	81,86	141.598,61	72,24	128.944,76	65,79
Despesas Correntes	360.000,00	145.999,00	110.447,69	75,65	91.598,61	62,74	78.944,76	54,07
Despesas de Capital	250.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00	50.000,00	100,00	50.000,00	100,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	1.530.000,00	2.269.836,70	2.237.654,58	98,58	2.048.847,21	90,26	1.723.917,61	75,95
Despesas Correntes	1.410.000,00	2.267.211,70	2.237.654,58	98,70	2.048.847,21	90,37	1.723.917,61	76,04
Despesas de Capital	120.000,00	2.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	29.000,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILANCIA SANITÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	89.000,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	81.000,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	8.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	1.863.019,56	1.722.695,21	1.701.701,73	98,78	1.507.332,45	87,50	1.181.729,31	68,60	
Despesas Correntes	1.363.019,56	1.720.695,21	1.701.701,73	98,90	1.507.332,45	87,60	1.181.729,31	68,68	
Despesas de Capital	500.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL (XI)=(IV+V+VI+VII+VIII+IX+X)	4.121.019,56	4.248.530,91	4.099.804,00	96,50	3.697.778,27	87,04	3.034.591,68	71,43	

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPs	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPs (XII)=(XI)	4.099.804,00	3.697.778,27	3.034.591,68
(-) Restos a Pagar Não Processados inscritos indevidamente no exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPs em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPs (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	4.099.804,00	3.697.778,27	3.034.591,68
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPs (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			3.177.812,52
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPs (XVII) = (III) x 15,00% (Lei Orgânica Municipal)			3.177.812,52
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)1			519.965,75
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)			0,00
PPERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPs(XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)			17,45

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA
 FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012

LIMITE NÃO CUMPRIDO		
SALDO INICIAL	Despesas Custeadas no Exercício de Referência	SALDO FINAL (não aplicado)1

[Handwritten signatures and initials]

	(h)	Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	(l)=(h-(i ou j))
Diferença de limite não cumprido em 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (xx)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR

EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo p/aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o)=(n-m) se < 0 então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no exercício sem Disponibilidade Financeira(q)=(XIIIId)	Valor inscrito em RP considerado no limite (r)=(p-(o+q)) se<0, (r)=0	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v)=((o+q)-u)
Empenhos de 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2019 e anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)							0,00			
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)							0,00			
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII)							0,00			

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24 Parágrafo 1º e 2º DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	SALDO INICIAL (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			SALDO FINAL (não aplicado)1 (aa)=(w-(x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2023 a serem compensados (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 a serem compensados (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/c)*100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	3.031.726,00	3.031.726,00	3.332.535,58	109,92
Provenientes da União	3.031.726,00	3.031.726,00	3.332.535,58	109,92
Provenientes do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS À SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	399.025,00	399.025,00	63.433,34	15,90
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI)=(XXVIII+XXIX+XXX)	3.430.751,00	3.430.751,00	3.395.968,92	98,99

DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
			ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/c)x100	ATÉ O BIMESTRE (e)	% (e/c)x100	ATÉ O BIMESTRE (f)	% (f/c)x100
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	3.041.768,45	4.002.032,45	3.864.091,40	96,55	3.468.585,90	86,67	2.956.730,86	73,88
Despesas Correntes	2.526.768,45	3.694.862,45	3.583.929,12	97,00	3.188.423,62	86,29	2.956.730,86	80,02
Despesas de Capital	515.000,00	307.170,00	280.162,28	91,21	280.162,28	91,21	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	2.274.000,00	853.476,30	783.827,67	91,84	710.118,09	83,20	553.040,18	64,80
Despesas Correntes	1.723.000,00	851.788,30	783.827,67	92,02	710.118,09	83,37	553.040,18	64,93
Despesas de Capital	551.000,00	1.688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM
 AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 5º bimestre de 2023 (Setembro a Outubro)

Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILANCIA SANITARIA (XXXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA (XXXVI)	486.957,55	652.957,55	629.689,37	96,44	561.676,49	86,02	520.762,74	79,75	
Despesas Correntes	466.957,55	650.957,55	629.689,37	96,73	561.676,49	86,28	520.762,74	80,00	
Despesas de Capital	20.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	531.041,00	552.846,35	537.367,74	97,20	440.750,17	79,72	370.192,91	66,96	
Despesas Correntes	351.041,00	542.846,35	537.367,74	98,99	440.750,17	81,19	370.192,91	68,19	
Despesas de Capital	180.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX)=(XXXII+XXXIII+XXXIV+XXXV+XXXVI+XXXVII+XXXVIII)	6.333.767,00	6.061.312,65	5.814.976,18	95,94	5.181.130,65	85,48	4.400.726,69	72,60	
---	--------------	--------------	--------------	-------	--------------	-------	--------------	-------	--

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
			ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/c)x100	ATÉ O BIMESTRE (e)	% (e/c)x100	ATÉ O BIMESTRE (f)	% (f/c)x100
ATENÇÃO BÁSICA (XL)=(IV + XXXII)	3.651.768,45	4.198.031,45	4.024.539,09	95,87	3.610.184,51	86,00	3.085.675,62	73,50
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI)=(V + XXXIII)	3.804.000,00	3.123.313,00	3.021.482,25	96,74	2.758.965,30	88,33	2.276.957,79	72,90
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII)=(VI + XXXIV)	29.000,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII)=(VII + XXXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA (XLIV)=(VIII + XXXVI)	575.957,55	683.957,55	629.689,37	92,07	561.676,49	82,12	520.762,74	76,14
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV)=(XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI)=(X + XXXVIII)	2.394.060,56	2.275.541,56	2.239.069,47	98,40	1.948.082,62	85,61	1.551.922,22	68,20
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII)=(XI + XXXIX)	10.454.786,56	10.309.843,56	9.914.780,18	96,17	8.878.908,92	86,12	7.435.318,37	72,12

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Tarrafas - DATA DA EMISSÃO: 27/11/2023 - HORA DA EMISSÃO: 09:42:34

Notas:

(1) Nos cinco primeiros bimestres do exercício, o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada.

No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

- (2) Até o exercício de 2018, o controle da execução dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar não processados (regra antiga).
A partir do exercício de 2019, o controle da execução dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e não processados (regra nova).



TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO



DAGER COSTA CONSULTORIA ASSESSORIA EMP
CONTADOR CRC-CE 002257/0-5



JOSELITA LUANA RODRIGUES ROMÃO
Secretária de Adm e Finanças



WESLEY BESERRA MARINHO
CONTROLADOR GERAL DO MUNICIPIO

RREO - Anexo 13 (Lei no. 11.079 de 30.12.2004, arts 22,25 e 28)

R\$ 1,00

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO FINAL EM 2023									
		Até o bimestre									
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00									
Ativos constituídos pela SPE	0,00	0,00									
TOTAL DE PASSIVOS	0,00	0,00									
Obrigações decorrentes de ativos constituídos pela SPE	0,00	0,00									
Provisões de PPP	0,00	0,00									
Outros passivos	0,00	0,00									
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00									
Obrigações contratuais	0,00	0,00									
Riscos não Provisiionados	0,00	0,00									
Garantias concedidas	0,00	0,00									
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00									
DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE(2023)	<2024>	<2025>	<2026>	<2027>	<2028>	<2029>	<2030>	<2031>	<2032>
DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃO DEPENDENTES (I) = (I.1 + I.2)	0,00	0,00									
Contratadas (I.1)	0,00	0,00									
A Contratar (I.2)	0,00	0,00									
DAS ESTATAIS NÃO-DEPENDENTES (II) = (II.1 + II.2)	0,00	0,00									
Contratadas (II.1)	0,00	0,00									
A Contratar (II.2)	0,00	0,00									
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)	0,00	0,00									
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)	35.432.686,00	36.051.361,02									
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I)	0,00	0,00									
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (I / IV)	0,00	0,00									

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Tarrafas - DATA DA EMISSÃO: 27/11/2023 - HORA DA EMISSÃO: 09:42:34
NOTA:



TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO



DAGER COSTA CONSULTORIA ASSESSORIA EMP
CONTADOR CRC-CE 002257/0-5



JOSELITA LUANA RODRIGUES ROMÃO
Secretária de Adm e Finanças



WESLEY BESERRA MARINHO
CONTROLADOR GERAL DO MUNICIPIO

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	40.237.269,70
Previsão Atualizada	40.237.269,70
Receitas Realizadas	29.630.496,50
Déficit Orçamentário	4.009.275,91
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para créditos Adicionais)	0,00
DESPESAS	
Dotação Inicial	40.237.269,70
Dotação Atualizada	40.329.227,53
Despesas Empenhadas	37.747.038,76
Despesas Liquidadas	33.639.772,41
Despesas Pagas	28.089.707,86
Superávit Orçamentário	0,00
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	37.747.038,76
Despesas Liquidadas	33.639.772,41
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	36.051.361,02
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	35.329.258,98
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	35.329.258,98
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	Até o Bimestre
Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Despesas Previdenciárias Pagas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00
Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO)	
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00

Despesas Previdenciárias Empenhada	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Despesas Previdenciárias Pagas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00

RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL	Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado apurado até o bimestre (b)	% em relação (b/a)
Resultado Primário (sem RPPS) - Acima da linha	472.085,97	680.551,07	144,16 %
Resultado Nominal (sem RPPS) - Acima da linha	-505.806,40	792.139,37	-156,61 %

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	2.631.786,90	0,00	1.918.959,88	712.827,02
Poder Executivo	2.631.786,90	0,00	1.918.959,88	712.827,02
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	61.493,85	0,00	13.725,00	47.768,85
Poder Executivo	47.768,85	0,00	0,00	47.768,85
Poder Legislativo	13.725,00	0,00	13.725,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	2.693.280,75	0,00	1.932.684,88	760.595,87

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de < 25% > das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	5.854.144,83	25%	26,61
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	7.457.879,35	70%	116,73
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	50%	0,00
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesa de Capital	0,00	15%	0,00

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado no Exercício	Saldo não realizado
Receitas de Operações de Crédito		
Despesa de Capital Líquida		

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	EXERCÍCIO	10o. EXERCÍCIO	20o. EXERCÍCIO	35o. EXERCÍCIO
Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário				
Fundo em Repartição (Plano Financeiro)				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário				

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado no Exercício	Saldo a Realizar
Receitas da Alienação de Ativos		
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature and several smaller initials.


DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	3.697.778,27	15,00 %	17,45 %

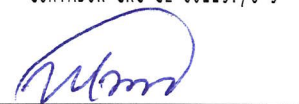
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)	

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Tarrafas - DATA DA EMISSÃO: 27/11/2023 - HORA DA EMISSÃO: 09:42:34


TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO


DAGER COSTA CONSULTORIA ASSESSORIA EMP
CONTADOR CRC-CE 002257/0-5


JOSELITA LUANA RODRIGUES ROMÃO
Secretária de Adm e Finanças


WESLEY BESERRA MARINHO
CONTROLADOR GERAL DO MUNICIPIO